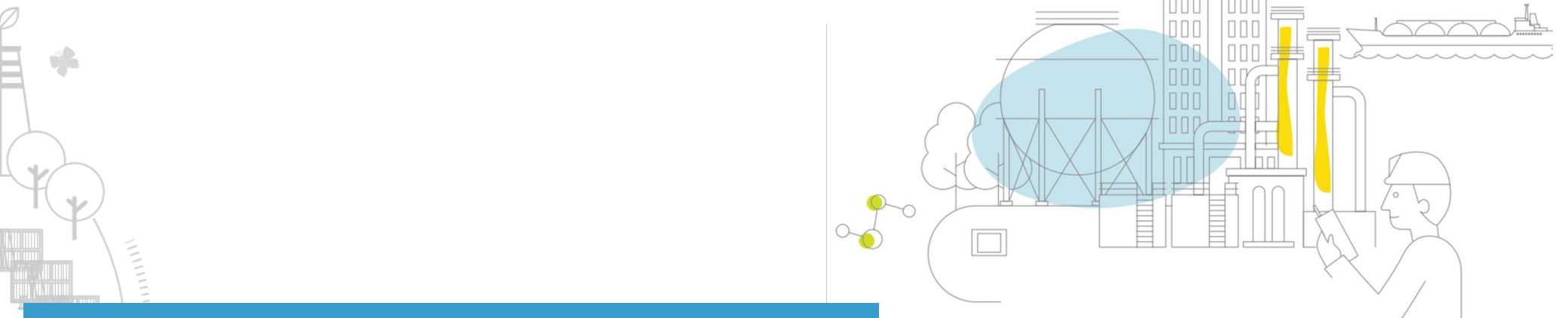
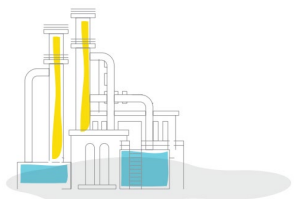




การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

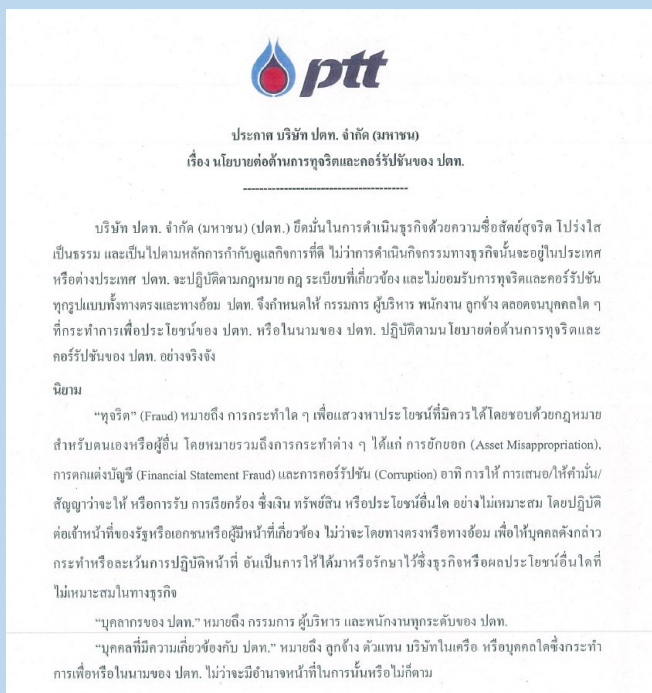


A large, red, distressed stamp with the word 'FRAUD' in bold, white, uppercase letters, tilted at an angle.The word 'CORRUPTION' in bold, black, uppercase letters. Behind the letters 'R' and 'U' are two red silhouettes of people shaking hands. Below the word are several grey, elongated shadows.

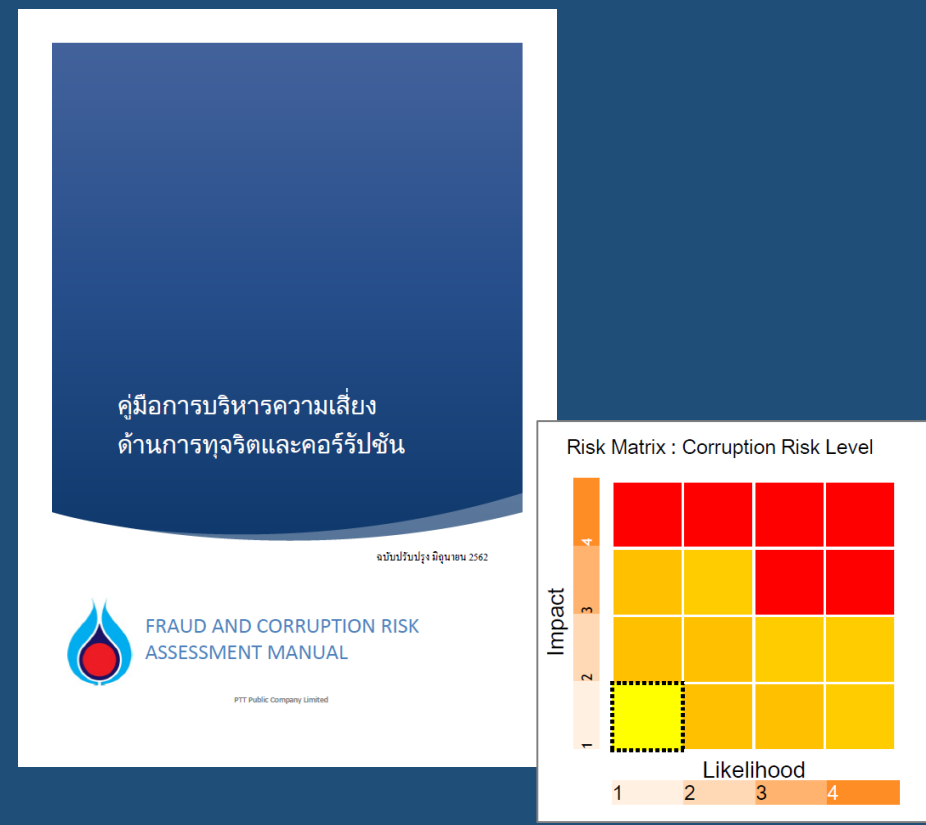
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.
ประจำปี 2563

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
กำหนดแนวปฏิบัติให้

“ปตท. จัดให้มีมาตรการด้าน Governance Risk and Compliance (GRC) แบบบูรณาการ ที่ช่วยส่งเสริมการ
กำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อาทิ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในทุกกระบวนการ”

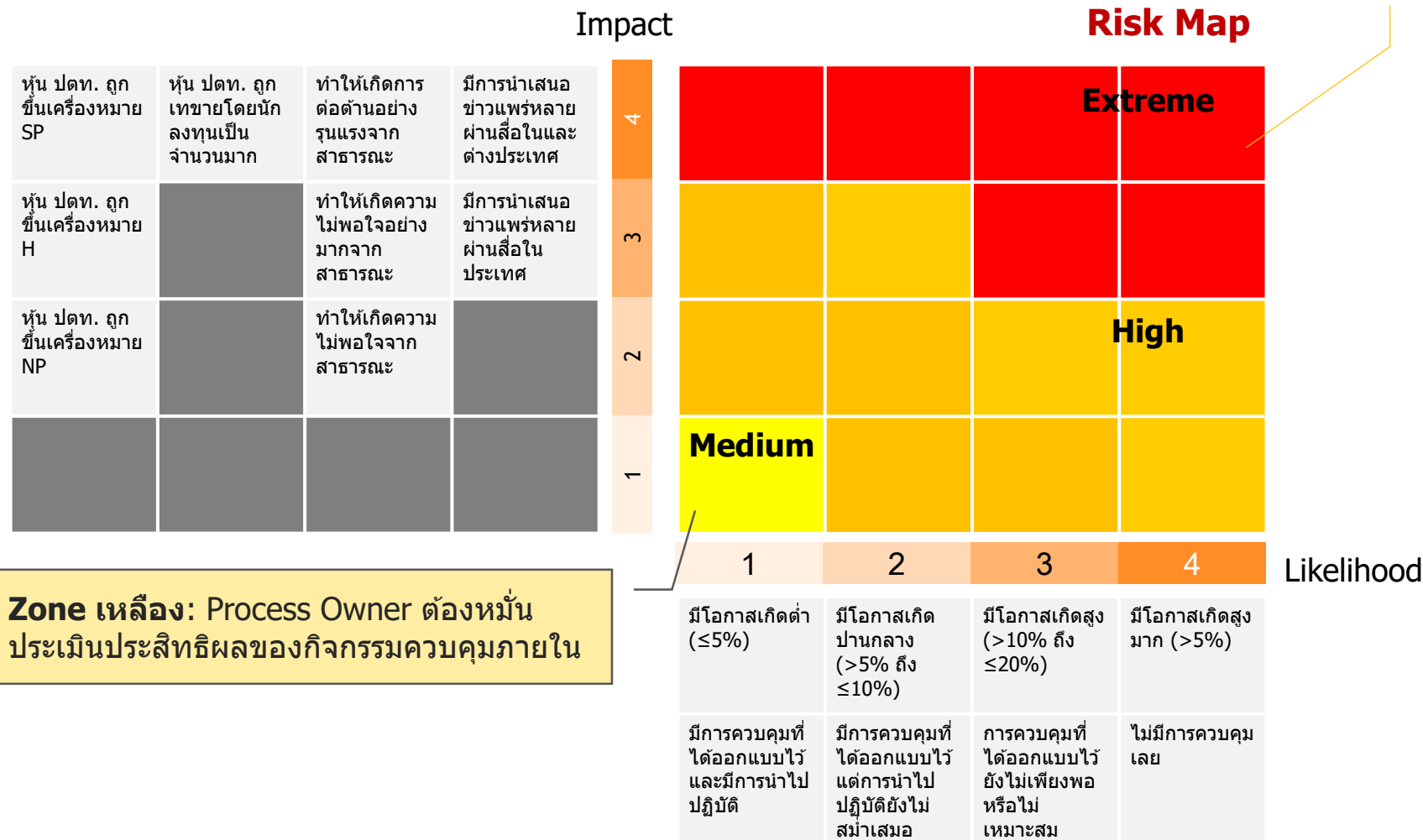


มติการประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท.
ครั้งที่ 9/2562 เห็นชอบให้ใช้ เกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน และ ประกาศใช้ คู่มือ
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ของ ปตท. ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2562



Risk Criteria

Zone แดง,ส้ม: Process Owner ต้อง **เพิ่ม** การควบคุมภายใน และ/หรือ การนำไปปฏิบัติ

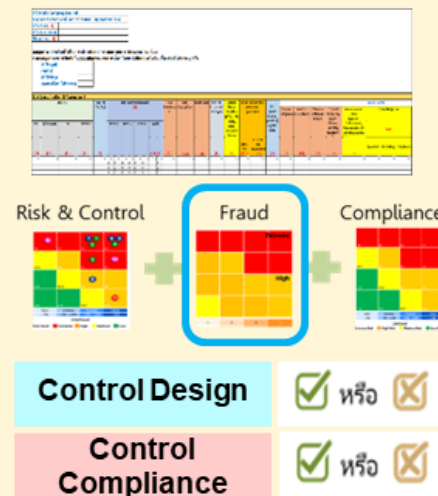


ในปี 2563 กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยร่วมกับ ภาสญ. และ กมญ. ให้มีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment



GRC Assessment

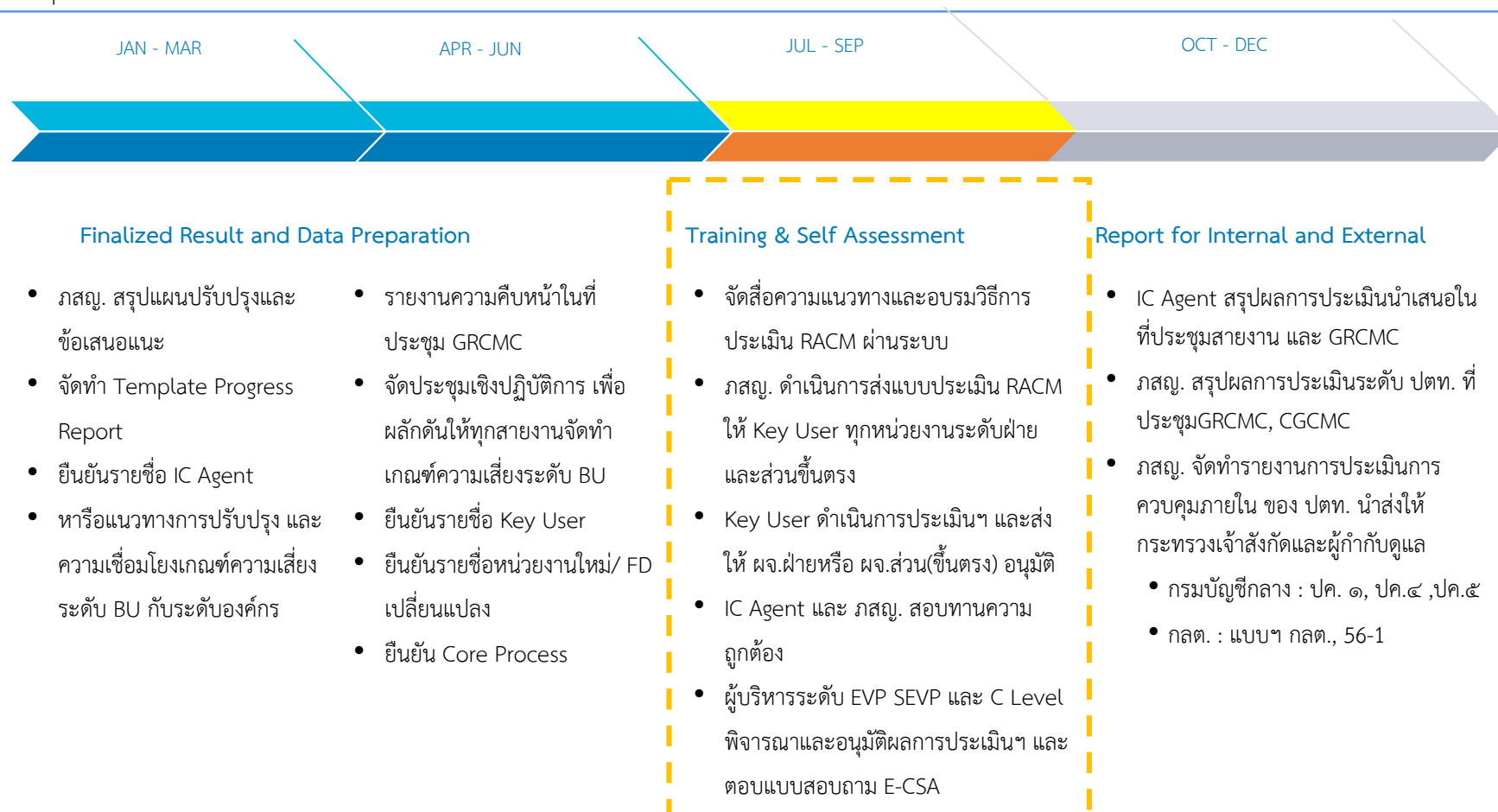
- การประเมิน: ระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง โดยใช้แบบฟอร์ม RACM
- ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ (Risk-Based Assessment)
- ประเมินความเพียงพอของการออกแบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามการควบคุม



GRC Assessment

ที่มาและวัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้กำกับดูแล ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ม.79
- เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดต่าง ๆ และเป็นไปตามแนวทาง GRC ของ ปตท.

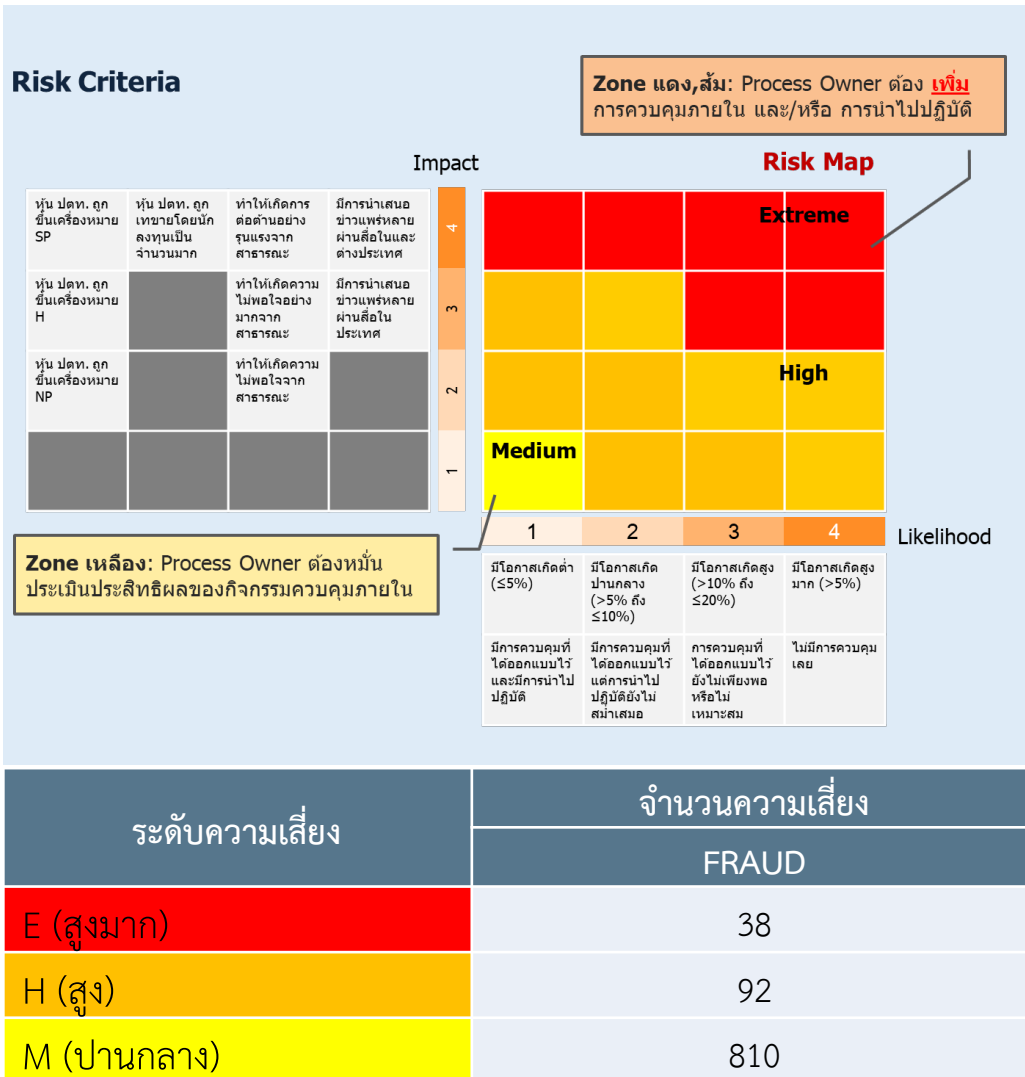


ปี 2563 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง รวม 140 หน่วยงาน โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการระดับฝ่ายหรือส่วนขึ้นตรง แบ่งเป็น กระบวนการหลัก (Core Process) ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และกระบวนการสนับสนุน (Support) ที่ทุกหน่วยงานต้องประเมิน

ทั้งนี้ พบว่าผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk) เท่ากับ 3.99 (จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 2 กระบวนการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ และการจัดหา Non-Hydrocarbon ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

จากการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้



• ความเสี่ยงระดับ Extreme 2 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การจัดหา Non-Hydrocarbon

• ความเสี่ยงระดับ High 5 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การขอใบอนุญาตประกอบการ
- 3) การขายและการให้บริการ/หารายได้จากทรัพย์สิน
- 4) การจัดหา Non-Hydrocarbon
- 5) การบริหารงานกิจการเพื่อสังคม
- 6) การบริหารงานทั่วไป
- 7) การบริหารทรัพยากรบุคคล
- 8) การบัญชี

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2563



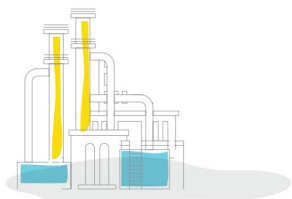
ลำดับที่	ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง	
		ก่อนการควบคุม	หลังการควบคุม
1	กระทำการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)	E	E
2	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือ ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง	E	E
3	การจัดซื้อพัสดุ สินค้า/บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่โปร่งใส ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	E	E
4	การนำสินทรัพย์ของบริษัท ไปใช้ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท	E	E
5	การเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า ลูกค้า เช่น การจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่คู่ค้าบางราย การให้ของขวัญหรือ เลี้ยงรับรองลูกค้า หรือกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ ต่าง ๆ	E	E
6	ที่มาของราคากลางไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้	E	H
7	การบริจาค ให้เงินสนับสนุน หรือดำเนินงานด้าน CSR ที่ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น อย่าง ไม่เหมาะสม	E	H
8	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่ดำเนินการเอง หรือ ผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคล ที่สามเพื่อเป็น ตัวกลางในการจ่ายสินบน	E	M

รายละเอียดการควบคุมภายใน

- ▶ ผู้บริหารย้ำเตือนและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ❖ การไม่กระทำการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) รวมถึงแจ้งช่องทางในการแจ้งเบาะแส
 - ❖ ความสำคัญในการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน
- ▶ กำหนดให้พนักงานในหน่วยงานจัดทำ Confidentiality Agreement / กำหนด รายชื่อพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ / กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล / กำหนดวิธีการเก็บการเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้ง กำหนด มาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่พบการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบอย่างทันที
- ▶ ผู้บริหารตักเตือนและดำเนินการลงโทษผ่านกระบวนการของการบริหารทรัพยากร บุคคลเมื่อพนักงานกระทำความผิด
- ▶ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา เข้าอบรมและรับฟังสื่อความเกี่ยวกับการกระทำ การโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ▶ จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาตามระเบียบของ ปตท. และติดตามการดำเนินการของ คณะกรรมการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงสอบทานการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการจัดหาก่อนการอนุมัติ
- ▶ ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจสอบทานความถูกต้องของข้อมูล เช่น ราคากลาง การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิก/ขอใช้สินทรัพย์ของบริษัท การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองลูกค้า หรือกิจกรรมทางการตลาด ทุกครั้ง ก่อนพิจารณาอนุมัติ
- ▶ ติดตามและสอบทานผลการยืนยันและการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของพนักงานในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่พบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันที



เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสของบุคลากร



ในปี 2563 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและ
พนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผล
ไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน **ผลประโยชน์ทับซ้อน**
โดยการจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2563

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทุกคนมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกัน
กับผลประโยชน์ ปตท. เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันใน ปตท. เช่น



ตนเองญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือเข้าร่วมกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.



มีญาติปฏิบัติงาน
ใน ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.



มีข้อพิพาทที่อาจส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน

*ญาติ หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งที่มีชีวิตและตาย) บุตร/บุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม
พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
*นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล อ. หน่วยงาน และ/หรือ ญาติ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระยะเวลา 5 ปีนับ
ถึ. หน่วยงาน และ/หรือ ญาติ ที่มีการกระทำความผิดหรือการทุจริตกับ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มิได้หมายความถึงไม่เกี่ยวข้องกัน

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

- 1 จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี
โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร
> การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) Click เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน
> ระบบการรายงาน Click ดูคู่มือการใช้งาน
- 2 เลือกประเภทการรายงานเป็น “รายงานประจำปี”
- 3 ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและกดบันทึก
- 4 ผู้บังคับบัญชาพิจารณา “อนุมัติรายงาน”

จัดทำรายงานและให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GRChelpdesk@pttgc.com โทร. 13472, 13854

สรุปการรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า และการรายงานการรับของขวัณ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ปี 2563

จากการจัดให้มีระบบรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า โดยหากผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์จะต้องรายงานในระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ในปี 2563 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 14 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัณ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเมื่อรับของขวัณที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ผู้รับจะต้องทำการรายงานในระบบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นจึงส่งมอบเพื่อนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป